

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



利·寶·閣

Li Bao Ge Group Limited

利寶閣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1869)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



金鵬證券

WINGS SECURITIES
since 1992

茲提述利寶閣集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月二十二日及二零二二年十二月六日的公告(「該等公告」)，內容有關根據一般授權配售新股份(經日期為二零二二年十二月六日的補充協議所修訂及補充，統稱為配售協議)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售協議載列之所有條件已經達成，且配售事項已於二零二二年十二月十五日完成。合共105,100,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按配售價每股配售股份0.204港元成功配售予不少於六名承配人，相當於緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約9.51%。

配售事項之所得款項總額為21,440,400港元，及所得款項淨額(經扣除本公司可能承擔之配售佣金、專業費用及所有相關開支後)約為21,068,794港元。

所得款項淨額擬定動用9,068,794港元於補充本集團之營運資金、4,000,000港元用於償還債務及8,000,000港元用於發展本集團於香港及中國之業務。

本公司之股權架構

本公司緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後之股權架構如下：

	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	持股概約 百分比% (附註3)	股份數目	持股概約 百分比% (附註3)
董事				
陳振傑先生(「陳先生」) (附註1)	395,161,400	39.52	395,161,400	35.76
陳瑋詩女士	3,275,000	0.33	3,275,000	0.30
周耀邦先生(「周先生」) (附註2)	19,324,960	1.93	19,324,960	1.75
公眾股東				
承配人	—	—	105,100,000	9.51
其他	582,238,640	58.22	582,238,640	52.68
總計：	1,000,000,000	100.00	1,105,100,000	100.00

附註：

1. 陳先生擁有暉緯有限公司(「暉緯」)50%權益，而暉緯則擁有本公司全部已發行股本約37.65%。因此，就證券及期貨條例而言，陳先生被視為或當作於暉緯持有的全部股份中擁有權益。陳先生為暉緯的董事。
2. 周先生擁有天盈投資有限公司37.5%已發行股份，而天盈投資有限公司則擁有本公司全部已發行股本約1.93%。
3. 百分比經四捨五入處理，故可能有偏差(如有)。

承董事會命
利寶閣集團有限公司
主席
陳振傑

香港，二零二二年十二月十五日

於本公告日期，執行董事為陳振傑先生、陳瑋詩女士及朱雪琴女士；非執行董事為周耀邦先生；而獨立非執行董事為簡士勁先生、李暢悅先生及陳銘基先生。